

Budget 2026

Huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2026

3,44 % svarende til 23,47 kr. pr. kvm

Odsherred Kommune
Afdeling 534 - Plejecentret Præstevænget
Budget for året 2026



Administrator: Vestsjællands Almene Boligselskab

Bemærkninger til budgettet

Her er din afdelings budget for 2026. I budgettet er endvidere regnskabstallene for 2024

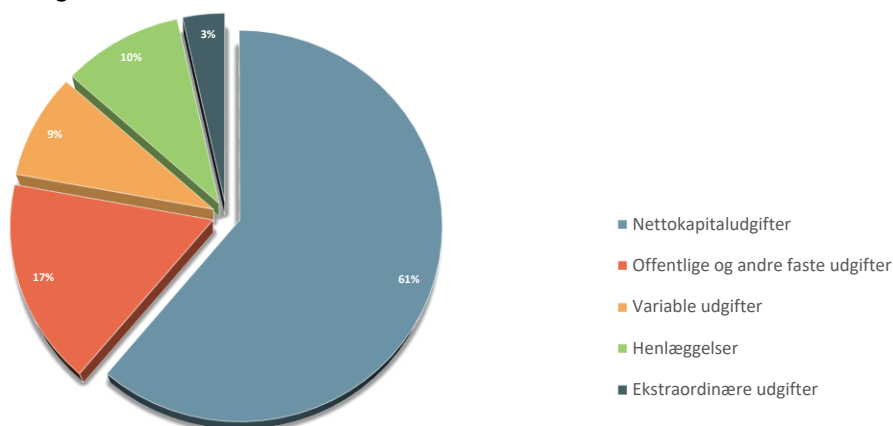
For overskuelighedens skyld er vedlagte budget og regnskab sammenfattet således, at det alene omfatter hovedposterne. Såfremt du ønsker at få tilsendt hele regnskabet, kan du henvende dig til kontoret.

Hvis du ønsker at høre nærmere og bruge din indflydelse, er det en god idé at møde op på afdelingsmødet, hvor budgettet skal godkendes.

På sidste side er der en oversigt over huslejekonsekvensen på boligernes størrelse.

Konto	Beskrivelse	Regnskab 2024	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Ændring
UDGIFTER						
Ordinære udgifter						
105.9	Nettokapitaludgifter i alt	2.034.104	1.966.600	2.021.700	2.099.000	77.300
107	Vand- og kloakafgift	59.568	83.400	80.000	80.000	0
109	Renovation	41.716	46.700	42.300	43.400	1.100
110	Forsikringer	19.146	19.100	19.100	20.100	1.000
111	Afdelingens energiforbrug	189.821	235.300	240.000	196.900	-43.100
112	Bidrag til boligorganisationen					
	1. Administrationsbidrag	231.200	231.200	233.800	238.400	4.600
113.9	Offentlige og andre faste udgifter i alt	541.451	615.700	615.200	578.800	-36.400
Variable udgifter						
114	Renholdelse:					
	4. Rengøring/trappevask/pedel	257.531	262.000	270.000	280.800	10.800
116	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:					
	1. Afholdte udgifter	238.787	384.700	545.200	344.600	-200.600
	2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	-238.787	-384.700	-545.200	-344.600	200.600
117	Istandsættelse ved fraflytning (A ordning):					
	1. Afholdte udgifter	42.977	0	0	0	0
	2. Heraf dækkes af henlæggelser	-42.977	0	0	0	0
119	Diverse udgifter:					
	3. Diverse	17.000	20.000	20.000	20.000	0
119.9	Variable udgifter i alt	274.531	282.000	290.000	300.800	10.800
Henlæggelser						
120	Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	250.000	250.000	250.000	300.000	50.000
121	Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	100.000	100.000	50.000	40.000	-10.000
124.8	Henlæggelser i alt	350.000	350.000	300.000	340.000	40.000
124.9	Samlede ordinære udgifter i alt	3.200.086	3.214.300	3.226.900	3.318.600	91.700
Ekstraordinære udgifter						
125	Ydelse lån forbedringsarbejder	118.683	112.300	114.900	118.700	3.800
131	Andre renter	0	11.500	0	0	0
134	Korrektion vedr. tidligere år	13	0	0	0	0
137	Ekstraordinære udgifter i alt	118.696	123.800	114.900	118.700	3.800
139	Samlede udgifter	3.318.783	3.338.100	3.341.800	3.437.300	95.500
140	Overført til opsamlet resultat - årets overskud	101.183	0	0	0	0
150	Udgifter i alt	3.419.966	3.338.100	3.341.800	3.437.300	95.500
INDTÆGTER						
Ordinære indtægter						
201	Boligafgifter og leje					
	3. Ældreboliger	3.273.120	3.273.100	3.303.800	3.303.800	0
203	Øvrige indtægter					
	Overført fra opsamlet overskud	65.000	65.000	38.000	60.000	22.000
203.9	Ordinære indtægter i alt	3.338.120	3.338.100	3.341.800	3.363.800	22.000
206	Korrektioner vedr. tidligere år:					
	Korrektioner vedr tidligere år	81.846	0	0	0	0
209	Indtægter i alt	3.419.966	3.338.100	3.341.800	3.363.800	22.000
220	Indtægter og evt. underskud i alt	3.419.966	3.338.100	3.341.800	3.363.800	22.000
Lejeændring					73.500	
	Indflydelse					
	Ringe indflydelse					
	Ingen indflydelse					

Fordeling af udgifter



De 5 væsentligste ændringer

	Ændring	Kommentar
1. Nettokapitaludgifter i alt	77.300	
2. Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	50.000	
3. Afdelingens energiforbrug	-43.100	
4. Overført fra opsamlet overskud	22.000	
5. Henlagt til istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	-10.000	

Henlæggelse og opsamlet resultat

Regnskab	2024
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	
Saldo primo	3.323.651
Heraf dækkes af tidligere henlæggelser	-238.787
+ Året henlæggelser	250.000
+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	3.334.865
Henlæggelse pr. m ²	
Istandsættelse ved fraflytning	
Saldo primo	156.041
Forbrug i året/Opmålling-udbud	-42.977
+ Året henlæggelser	100.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	213.064
Henlæggelse pr. m ²	
Tab ved fraflytning	
Saldo primo	78.473
Forbrug i året	0
+ Årets henlæggelser	0
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	78.473
Opsamlet resultat	
Saldo primo	178.980
Året underskud	0
Årets overskud	101.183
Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.3)	0
Overført til drift (Konto 203.6)	-65.000
Saldo ultimo pr. 31-12-2024	215.164

Tomgang

Der har ikke været tomgang i regnskabsåret 2024

Tab ved fraflytninger

Der har ikke været tab ved fraflytning i regnskabsåret 2024

Antal fraflytninger

Fraflytninger der har været i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024: 16

Huslejekonsekvens 2026

Afdeling 534 - Plejecentret Præstevænget

Lejlighedsfordeling	Antal	Etagemeter
Plejebolig	46	3.131
Total	46	3.131

Lejeforhøjelse i procent: 3,44%

Gennemsnitlig leje pr. år:	Nugældende	Forhøjelse	Ny	Årlig ændring
M2-leje lejligheder	1.055	23,47	1.078	73.500

Total 3.303.820 3.377.368

Lejespecifikation:

Antal	Rum	Størrelse	Nuværende	Ændring	Ny
1	1	53,4	3.037	105	3.142
1	1	53,5	3.037	105	3.142
1	1	55,0	4.620	108	4.728
4	1	55,3	3.134	108	3.242
1	1	55,6	3.155	109	3.264
1	1	57,0	3.240	112	3.352
1	1	57,2	3.252	112	3.364
1	1	57,4	3.262	112	3.374
1	1	57,4	3.262	112	3.374
1	1	65,4	3.724	128	3.852
1	1	66,4	3.784	130	3.914
1	1	66,6	3.786	130	3.916
1	1	67,6	3.856	132	3.988
1	1	68,3	3.892	134	4.026
1	1	69,6	3.813	136	3.949
1	1	70,1	3.987	137	4.124
1	1	72,9	4.152	143	4.295
1	1	72,9	4.153	143	4.296
1	1	74,1	4.225	145	4.370
1	1	74,2	4.236	145	4.381
1	1	74,4	4.237	145	4.382
1	1	74,4	4.237	145	4.382
1	1	74,6	4.248	146	4.394
1	1	74,6	4.258	146	4.404
1	1	75,1	4.282	147	4.429
1	1	75,2	4.283	147	4.430
1	1	75,4	4.296	148	4.444
1	1	75,5	4.307	148	4.455
1	1	76,0	4.330	149	4.479
1	1	76,9	4.388	150	4.538
1	1	77,0	4.389	151	4.540
1	1	77,1	4.401	151	4.552
1	1	77,4	4.415	151	4.566
1	1	78,0	4.450	153	4.603
1	1	79,0	4.508	155	4.663
1	1	79,1	4.518	155	4.673
1	2	50,5	2.360	99	2.459
1	2	53,5	2.617	105	2.722
1	2	56,8	2.907	111	3.018
1	2	59,0	3.098	115	3.213
1	2	78,6	4.485	154	4.639
1	2	78,6	4.485	154	4.639
1	2	99	5.671	194	5.865

I alt 2.138.148 2.211.696

Boligleje der ikke varsles på 1.165.672

I alt 3.377.368